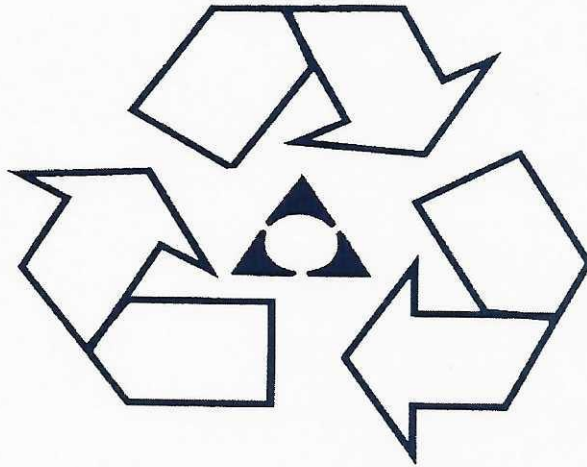




صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

ثبت شده به شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام ،

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مربوط دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می گردد .

شماره صفحه	
۲	• معرفی صندوق
۳	• عملیات اجرایی
۳	• ترکیب سرمایه گذاران
۳	• بازدهی صندوق
	• صورت های مالی :
۴	الف) صورت خالص دارایی ها
۵	ب) صورت سود و زیان
۶	ج) صورت گردش خالص دارایی ها
۷	• ارزش معاملات صندوق
۸	• ترکیب دارایی های صندوق
۹	• ترکیب دارایی به تفکیک صنعت

با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	یاور میرعباسی	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار	مدیر صندوق


شرکت سرمایه گذاری
مدیریت سرمایه
مدار

۱- معرفی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ تحت شماره ۳۵۹۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۱۳۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق مطابق امیدنامه مجوز سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری توسعه ملی، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان و سرمایه گذاری شفا دارو، شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس، سیمان شمال، سیمان مازندران، سیمان کرمان و بین المللی ساروج بوشهر و گروه توسعه هنر ایران را داراست. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۷۵۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ سال مالی صندوق از یکم دی ماه هر سال تا سی ام آذر ماه سال بعد تغییر یافت. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال است که بموجب مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۰۴۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ تمدید گردید. همچنین بموجب مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۸۲۹۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ مدیر صندوق از "شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی" به "شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار" تغییر یافت. مرکز اصلی صندوق در تهران- خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، طبقه ۸۹، واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس fund.tmgic.ir درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی موسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲- عملیات اجرایی دوره:

طی دوره شش ماهه از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ روند صدور و ابطال در سیستم عملیاتی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

۲۰۰.۰۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در ابتدای دوره
۴۴۸.۰۵۳	تعداد واحدهای صادر شده
(۱.۵۹۰)	تعداد واحدهای ابطالی
۶۴۶.۴۶۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری در انتهای دوره

۳- ترکیب سرمایه گذاران:

این صندوق سرمایه گذار حقیقی ندارد و ترکیب سرمایه گذاران حقوقی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

درصد سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	سرمایه گذار
۸۰	۱۶۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰	۴۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
۱۰۰	۲۰۰.۰۰۰	جمع

۴- بازدهی صندوق:

اطلاعات بازدهی صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	%۱.۰۵	%۱.۶۰
۳۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	%۶.۲۸	%۳.۵۸
۹۰ روز گذشته	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	%(۱۶.۴۱)	%(۱۰.۶۳)
۱۸۰ روز گذشته	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	%(۲۳.۴۹)	%(۱۹.۲۸)
۳۶۵ روز گذشته	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	%(۳۵.۳۶)	%(۱۰.۱۵)
از ابتدای تاسیس تا کنون	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	%۷۷۲.۷۳	%۱۷۵۲.۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صورت خالص دارایی ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دارایی ها
ریال	ریال	
۲,۶۱۵,۰۵۶,۰۲۵,۹۰۹	۵,۲۶۹,۰۳۷,۸۰۲,۱۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶۳۶,۰۵۲,۲۹۶,۱۹۸	۳۲۰,۰۷۰,۸۶۵,۲۶۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۸۷,۳۷۵,۱۳۳,۱۵۵	حساب های دریافتنی
-	۷۸۴,۷۵۰,۹۴۶	سایر دارایی ها
-	۶۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۴۴,۹۲۳,۸۳۲,۹۷۹	۱۲۸,۷۴۵,۴۱۱,۱۷۵	جاری کارگزاران
۳,۳۹۶,۰۳۲,۱۵۵,۰۸۶	۵,۸۰۶,۰۱۴,۰۲۲,۷۲۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۶,۴۹۰,۳۳۱,۵۷۹	۱۵,۵۴۲,۹۹۶,۴۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۱,۱۳۰,۰۵۷,۵۲۷,۱۲۰	۴,۳۲۹,۰۹۴,۵۵۵	بدهی به سرمایه گذاران
۳۰۶,۰۹۶,۱۵۶	۴۶۹,۱۰۹,۴۲۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۱۴۶,۸۵۳,۹۵۴,۸۵۵	۲۰,۳۴۱,۲۰۰,۳۹۳	جمع بدهی ها
۲,۲۴۹,۱۷۸,۲۰۰,۲۳۱	۵,۷۸۵,۶۷۲,۸۲۲,۳۲۸	خالص دارایی ها
۲۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۴۶۳	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۲۴۵,۸۹۱	۸,۹۴۹,۷۳۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹	
ریال	ریال	ریال	درآمدها:
(۶۶,۵۸۱,۳۳۷,۱۴۶)	۵۸۶,۳۹۱,۷۳۷,۶۱۰	۱,۰۵۷,۶۲۸,۳۰۰,۰۹۳	سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
(۱,۰۶۵,۵۴۷,۳۰۷,۵۵۱)	۹۸۹,۶۲۹,۴۰۵,۸۷۹	(۱۸,۰۰۹,۴۳۱,۵۳۰)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۵,۰۴۸,۰۹۱,۱۶۳	۵,۷۱۹,۷۳۳,۰۰۷	۶۷,۸۴۶,۰۷۰,۲۳۰	سود سهام
۶,۶۵۰,۷۴۶,۱۷۹	۱,۸۵۳,۰۰۸,۹۲۶	۳,۶۵۰,۷۰۸,۱۹۸	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱۴,۰۶۱	۱,۷۱۰,۴۴۳,۲۶۹	۱,۷۱۷,۵۲۱,۷۹۴	سایر درآمدها
(۹۸۰,۴۲۹,۴۹۳,۲۹۴)	۱,۵۸۵,۳۰۴,۳۲۸,۶۹۱	۱,۱۱۲,۸۳۳,۱۶۸,۷۸۵	جمع درآمدها
هزینه ها:			
۱۹,۲۸۷,۶۷۸,۱۹۳	۴,۳۹۹,۳۰۸,۰۴۴	۱۶,۷۳۸,۵۵۸,۸۴۵	هزینه کارمزد ارکان
۶۱۴,۵۳۷,۷۰۶	۱۷۴,۱۸۳,۷۴۷	۸۱۲,۹۵۵,۲۹۱	سایر هزینه ها
۱۹,۹۰۲,۲۱۵,۸۹۹	۴,۵۷۳,۴۹۱,۷۹۱	۱۷,۵۵۱,۵۱۴,۱۳۶	جمع هزینه ها
(۱,۰۰۰,۳۳۱,۷۰۹,۱۹۳)	۱,۵۸۰,۷۳۰,۸۳۶,۹۰۰	۱,۰۹۵,۲۸۱,۶۵۴,۶۴۹	سود و زیان خالص
٪(۲۳/۴۵)	۸۰/۷۱٪	۴۵/۰۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری دوره
٪(۱۷/۱۱)	۵۷/۶۱٪	۴۸/۹۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۵- ارزش معاملات صندوق در مورد سهام مورد بازارگردانی طی دوره مالی:

نام سهم	ارزش معاملات خرید	ارزش معاملات فروش
گروه توسعه ملی	۱,۶۶۱,۱۸۷,۲۶۹,۴۹۴	۴۰۸,۷۷۰,۵۱۷,۹۷۹
توسعه ملی	۴۸۳,۱۵۸,۲۴۷,۳۴۶	۱۸۹,۰۴۷,۷۱۸,۵۳۷
پتروشیمی شازند	۴۸۲,۹۱۹,۴۵۴,۴۸۵	۲۷۹,۳۵۵,۹۶۳,۸۹۵
توسعه صنایع بهشهر	۶۰۸,۷۷۵,۵۸۰,۹۵۵	۱۳۱,۲۴۵,۳۶۵,۰۰۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۳۹۱,۴۸۹,۶۹۲,۱۳۸	۲۵۰,۱۷۵,۹۲۲,۵۶۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۲۳۴,۳۱۰,۶۸۳,۸۵۸	۱۹۹,۰۳۳,۱۹۳,۱۶۹
بین المللی ساروج بوشهر	۳۵۶,۱۶۰,۱۰۴,۳۳۹	۱۳۷,۷۰۰,۱۸۸,۹۵۴
سیمان شمال	۶۶۸,۱۹۵,۵۶۶,۶۹۷	۲۸۰,۰۰۳,۹۱۹,۲۹۲
سیمان کرمان	۵۰۸,۶۹۸,۳۹۳,۹۶۴	۳۳۱,۲۹۴,۵۸۶,۳۱۱
سیمان مازندران	۷۳۰,۷۹۰,۱۹۸,۳۳۹	۵۸۵,۶۲۵,۵۶۵,۹۰۷
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۷۷۵,۴۳۵,۶۶۳,۴۱۵	۲۸۵,۲۲۳,۷۷۳,۶۸۳

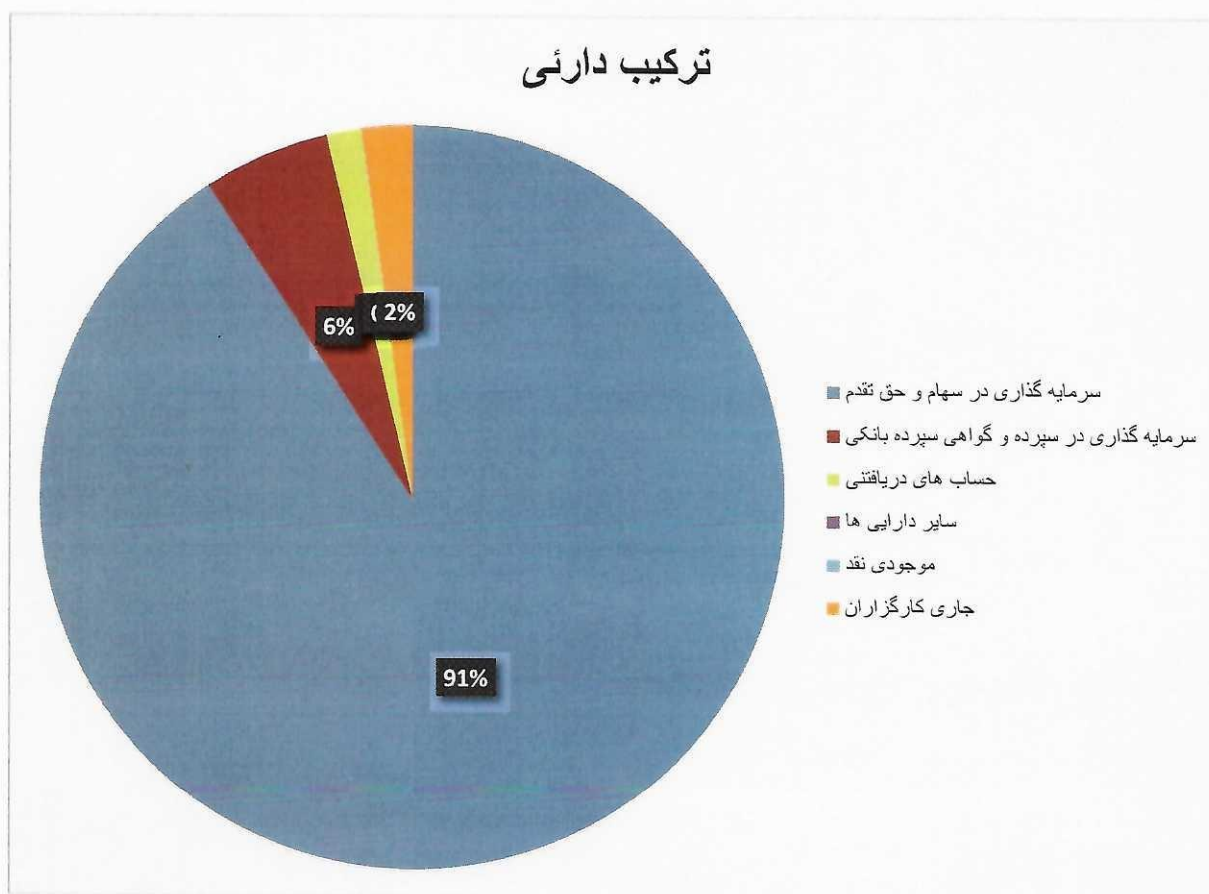
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگرانی توسعه ملی

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۷- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

